

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：011

# 南京三超新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更新后）

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	三超新材	股票代码	300554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吉国胜	张赛赛	
办公地址	江苏省句容市开发区致远路 66 号	江苏省句容市开发区致远路 66 号	
传真	0511-87287139	0511-87287139	
电话	0511-87357880	0511-87357880	
电子信箱	sanchao@diasc.com.cn	zhangss@diasc.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司主要产品包括电镀金刚石线与金刚石砂轮两大类，主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。其中，电镀金刚石线目前主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序；金刚石砂轮则主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料、石英、玻璃、陶瓷、硬质合金等硬脆材料的切割、磨削和抛光等工序。

线径小于100um的电镀金刚石线用于切割硅材料；120-200um的金刚石线主要用于磁性材料的切割，包括软磁和硬磁；200-250um的金刚石线主要用于石英、玻璃和蓝宝石的切割；250um以上线径的金刚石线则用于蓝宝石或硅锭的开方和截断。

金刚石砂轮除了传统的用于磁性材料、蓝宝石、光学玻璃等加工的产品外，新增加了专用于精密刀具加工的精密金刚石

砂轮；新增加了专用于半导体晶圆加工和封装过程中使用到的背减砂轮、树脂软刀、金属软刀、电镀软刀、硬刀（划片刀）、倒角砂轮、CMP-Disk和激光切割保护液、硬刀划片保护液、钻石研磨液等。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	765,839,564.96	926,506,270.11	-17.34%	922,417,241.13
归属于上市公司股东的净资产	495,162,163.46	574,855,917.08	-13.86%	500,367,643.14
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	248,452,404.38	258,379,491.43	-3.84%	224,634,480.36
归属于上市公司股东的净利润	-75,010,965.42	20,030,740.07	-474.48%	9,854,638.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,956,660.14	16,575,322.80	-588.42%	6,241,461.46
经营活动产生的现金流量净额	103,263,132.95	-11,800,942.86	975.04%	65,814,628.86
基本每股收益（元/股）	-0.8013	0.2140	-474.44%	0.1053
稀释每股收益（元/股）	-0.8013	0.2064	-488.23%	0.1053
加权平均净资产收益率	-14.03%	3.76%	-17.79%	1.97%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,299,188.26	63,378,669.55	59,843,258.79	60,931,287.78
归属于上市公司股东的净利润	5,595,496.07	5,089,699.07	478,281.65	-86,174,442.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,117,520.13	4,467,368.64	-1,481,998.45	-89,059,550.46
经营活动产生的现金流量净额	33,914,023.58	58,737,067.07	18,086,191.14	-7,474,148.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,100	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,861	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邹余耀	境内自然人	39.74%	37,206,385	27,904,789		
刘建勋	境内自然人	12.97%	12,141,520	0		
蔡敏亚	境内自然人	0.49%	457,700	0		
刘育辰	境内自然人	0.48%	449,000	0		
田娜	境内自然人	0.44%	412,400	0		
钱苏娟	境内自然人	0.35%	324,900	0		
狄峰	境内自然人	0.35%	324,271	316,403		
法国兴业银行	境外法人	0.34%	319,000	0		
朱非墨	境内自然人	0.25%	230,000	0		
蔡雅薇	境内自然人	0.23%	214,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

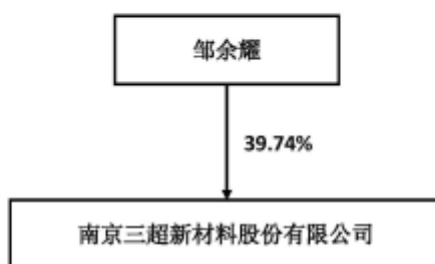
适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	三超转债	123062	2020年07月27日	2026年07月26日	19,477.03	第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司本次发行的“三超转债”自2021年2月1日起进入转股期，2021年7月27日为第一年付息日，计息期间为2020年7月27日至2021年7月26日，当期票面利率为0.5%，本次付息每10张“三超转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币5.00元（含税）。					

### (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月23日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《南京三超新材料股份有限公司主体及“三超转债”2021年度跟踪评级报告》：公司主体信用等级为A，“三超转债”信用等级为A，评级展望为稳定，本次评级结果未发生调整。

### (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	35.34%	37.95%	-2.61%
扣除非经常性损益后净利润	-8,095.67	1,657.53	-588.42%
EBITDA全部债务比	-18.22%	16.57%	-34.79%
利息保障倍数	-8.64	5.43	-259.12%

## 三、重要事项

#### 1、江苏三超涉及仲裁事项

报告期内，江苏三超于2021年11月17日向新加坡国际仲裁中心提出仲裁申请，申请解除与中村超硬签订的《设备买卖合同》、《技术许可合同》等相关全部合同与协议、申请要求中村超硬返还已支付的合同款以及赔偿其他相关损失与费用。

鉴于本案所涉设备主要用于募投项目“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”，为了加快募集资金投资项目形成产能，提高募集资金使用效率，公司于2021年12月16日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，对募投项目部分设备进行调整，在不超过募投项目原投资预算、项目产能不低于原规划产能的前提下，采用国产设备替代日本设备，以继续实施募投项目。

#### 2、投资设立控股子公司

报告期内，为了更好的进行半导体行业用精密金刚石工具的研究开发，为了寻求更多的商业机会和更便捷的业务合作形式，公司将全资子公司江苏三超的精密电镀砂轮事业部和三超新材的IC砂轮事业部整体剥离，以此为基础设立子公司江苏三晶，江苏三晶将集中精力和资源向专业化方向发展，进一步开拓半导体行业的业务发展空间，扩大业务规模，提高公司盈利能力。